

INPC CANCELADO

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 23/8/2021

TESORERIA INPC



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1383 Tipo Registro: DEV
 Monto: 284,98
 IVA: 0,00
 Sub Total: 284,98
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 284,98

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ DESDE EL 20-24 JULIO DE 2021 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN
 Cuenta Monetaria No.: 12052055235

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/08/2021	284,98	0,00
Sub - Total				284,98	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 284,98



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2021
				1383	1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2021-1015-M		466
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052055235		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713734398	SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	284.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										284.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										284.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										284.98

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ DESDE EL 20-24 JULIO DE 2021 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN SOLICITUD NRO. 008-DAF-INPC-2021. CP 316

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	08	2021	1383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		466	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052055235		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713734398 SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2021
					1383 1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2021-1015-M		466
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713734398	SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	284.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										284.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										284.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										284.98

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ DESDE EL 20-24 JULIO DE 2021 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN SOLICITUD NRO. 008-DAF-INPC-2021. CP 316

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	08	2021	1383	1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-1015-M		466

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1713734398	SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2021	1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-1015-M	466
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713734398	SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	284.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										284.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										284.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										284.98

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ DESDE EL 20-24 JULIO DE 2021 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN SOLICITUD NRO. 008-DAF-INPC-2021. CP 316

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2021	1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		466	
		No.		INPC-DAF-2021-1015-M	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713734398	SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**REINTEGRO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Franklin Shuguli 1713734398	Conductor	Quito - Manabí - Quito	303	4	20-jul-21	24-jul-21	80,00	320,00	96,00	224,00				175,98 ✓	13,00 ✓	271,98	13,00	284,98
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																		

DESTINO DE LA COMISION -

Quito - Manabí - Quito

SALIDA A LAS 12H00 EL 20 DE JULIO DE 2021

LLEGADA A LAS 21H00 EL 24 DE JULIO DE 2021

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicio en Manabí para conducción de vehículo institucional y traslado de funcionarios, según solicitud Nro. 008-DAF-INPC-2021.

***Nota:** Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

****Nota:** No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>R</i>	<i>g</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Daniela Halló	

Jantana





Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 008-DAF-INPC-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 de julio del 2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Shuguli Cisneros Franklin Vladimir		PUESTO QUE OCUPA: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Portoviejo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
20-07-2021	12:00	24-07-2021	21:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licenciada Catalina Tello

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEA-2446	Quito- Manabí	20-07-2021	12:00	20-07-2021	20:00
Terrestre	PEA-2446	Manabí – Quito	24-07-2021	14:00	24-07-2021	21:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

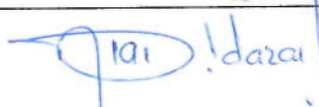
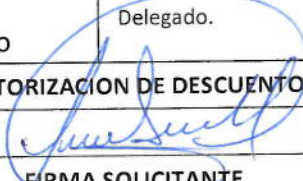
PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE :	<input type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:			

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12052055235
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Franklin Shuguli CARGO: Conductor	NOMBRE: Mgs. Christian Díaz CARGO: Director Administrativo Financiero

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del
--	--


NOMBRE: Mgs. Christian Díaz CARGO: Director Administrativo Financiero
AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
C.C. 1713734398

término de 4 días de cumplido el servicio institucional
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de
 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos
 excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su
 Delegado.

INSTITUTO NACIONAL
 DE PATRIMONIO CULTURAL


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Davilano*
 Fecha: *29.07.21* Hora: *16:44*
 Designado a: Hora:
 Fecha: Hora:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
008-DAF-INPC-2021 /

FECHA DE INFORME:

27 de julio del 2021 /

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Shugulí Cisneros Franklin Vladimir /

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Manabí - Portoviejo /

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Catalina Tello /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según disposición de la máxima autoridad del INPC /

Logros Alcanzados: Funcionarios movilizados /

Detalle de Gastos: /

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	20-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000026134 /	6.00 /
2	20-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000031806 /	1.00 /
3	21-07-2021 /	Alimentación /	003-001-000000913 /	7.50 /
4	21-07-2021 /	Alimentación /	001-001-000003467 /	5.50 /
5	21-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000002734 /	6.00 /
6	22-07-2021 /	Alimentación /	001-001-000002222 /	11.49 /
7	22-07-2021 /	Alimentación /	001-001-000005980 /	5.00 /
8	23-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000031955 /	1.00 /
9	23-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000026338 /	3.50 /
10	23-07-2021 /	Alimentación /	001-001-000024548 /	12.99 /
11	23-07-2021 /	Alimentación /	001-001-000001296 /	7.00 /
12	24-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000014149 /	8.50 /
13	24-07-2021 /	Alimentación /	002-001-000014147 /	4.50 /
14	20-07-2021 /	Hospedaje /	012-003-000004202 /	30.00 /



15	21-07-2021	Hospedaje /	012-003-000004216 /	30.00 /
16	23-07-2021	Hospedaje /	012-003-000004234 /	60.00 /
TOTAL				199.98 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-07-2021	24-07-2021 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00 /	21:00 /	

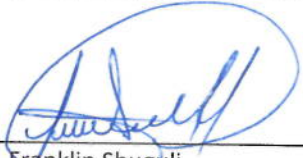
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre /	PEA 2446 /	Quito – Manabí /	20-07-2021 /	12:00 /	20-07-2021 /	20:00 /
Terrestre /	PEA-2446 /	Manabí- Quito /	24-07-2021 /	14:00 /	24-07-2021 /	21:00 /

***NOTA:**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

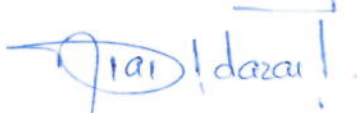

 NOMBRE: Franklin Shuguli
 CARGO: Conductor

NOTA

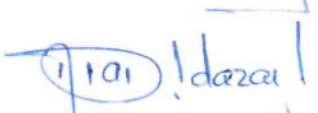
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: Mgs. Christian Diaz
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 NOMBRE: Mgs. Christian Diaz
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: 
 Fecha: 29-07-21 Hora: 16:45
 Designado a:
 Fecha: Hora:





SIMBANA IZA LUIS CRISTOBAL

FACTURA

No. 012-003-000004202

R.U.C.:1706295886001

NUMERO DE AUTORIZACION

Dir Matriz: KM 5 1/2 VIA MANTA - MONTECRISTI

2007202101170629588600120120030000042021234567814

Dir Sucursal: Calle 15 av. 10 - 11

FECHA DE AUTORIZACION 2021-07-20T23:58:03-05:00

Telfs: 053700875

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISION: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :SI
AGENTE DE RETENCIÓN NO. RESOLUCIÓN: 1

CLAVE DE ACCESO

2007202101170629588600120120030000042021234567814

FECHA: 20/07/2021 /
 CLIENTE: SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR /
 DIRECCION: QUITO /
 R.U.C./C.I.: 1713734398 /
 TELEFONO: 0987681350 /
 GUIA DE REMISION

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HT00000021	1.00 /	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.79 /	0.00	26.79

OBSERVACIONES:
 VENTAS POS

GRACIAS POR SU COMPRA
 Una vez salida la mercaderia no se aceptan devoluciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
EMAIL CLIENTE frankshugu@hotmail.com
VENDEDOR MEZA PILLIGUA HOLGER ADRIAN

SUBTOTAL 12% 26.79 /
 SUBTOTAL 0% 0.00
 SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.79 /
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12% 3.21 /
 PROPINA 0.00
 VALOR TOTAL 30.00 /

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	Días



521 0411





SIMBANA IZA LUIS CRISTOBAL

FACTURA

No. 012-003-000004216

R.U.C.:1706295886001

NUMERO DE AUTORIZACION

Dir Matriz: KM 5 1/2 VIA MANTA - MONTECRISTI

2107202101170629588600120120030000042161234567815

Dir Sucursal: Calle 15 av. 10 - 11

FECHA DE AUTORIZACION 21/07/2021

Telfs: 053700875

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :SI
AGENTE DE RETENCIÓN NO. RESOLUCIÓN: 1

CLAVE DE ACCESO

2107202101170629588600120120030000042161234567815

FECHA: 21/07/2021 /

CLIENTE: SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR /

DIRECCION: QUITO /

TELEFONO: 0987681350

R.U.C./C.I.: 1713734398 /

GUIA DE REMISION

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HT00000021	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.79	0.00	26.79

OBSERVACIONES:
VENTAS POS

GRACIAS POR SU COMPRA
Una vez salida la mercaderia no se aceptan devoluciones.

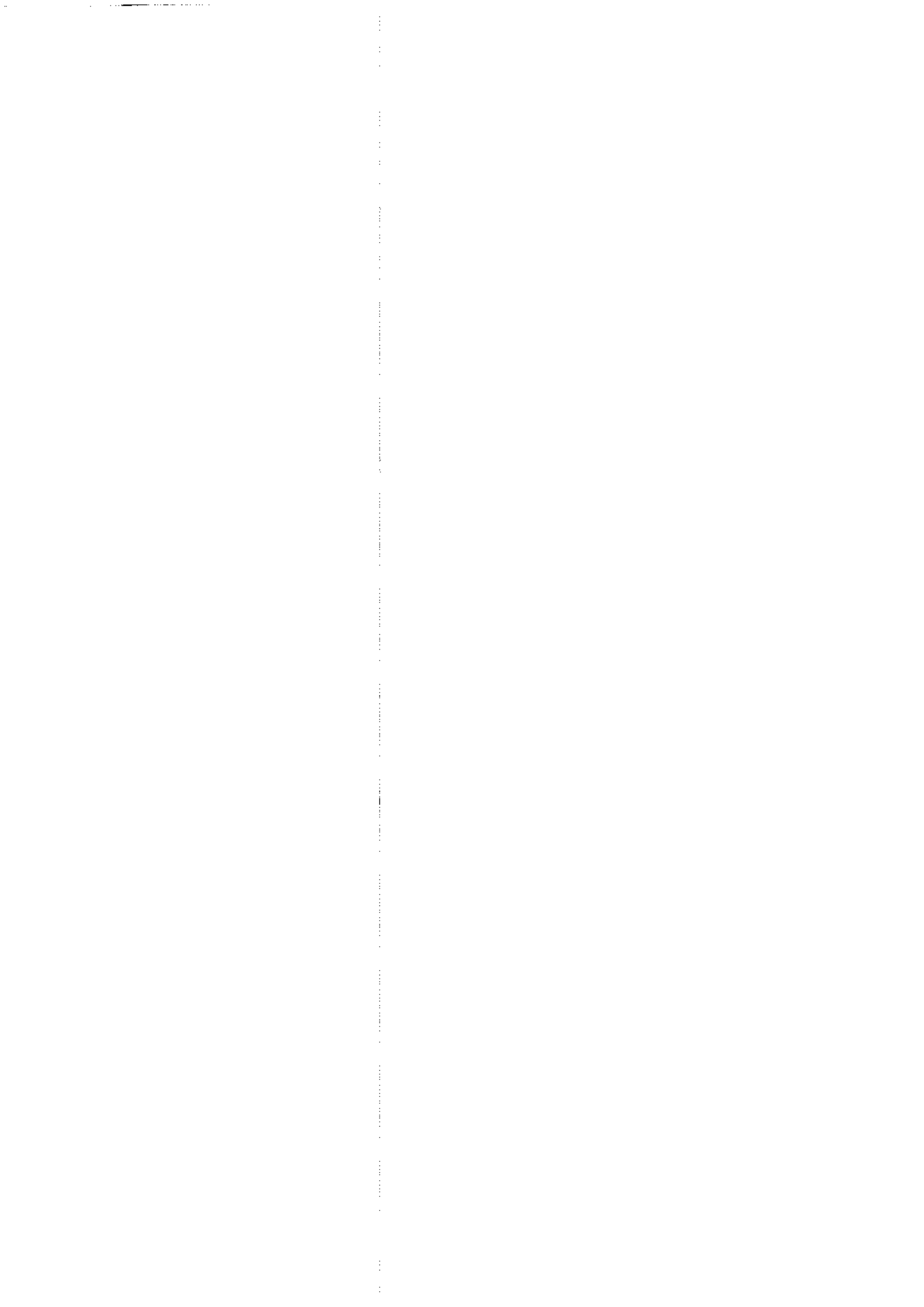
INFORMACIÓN ADICIONAL:
EMAIL CLIENTE frankshugu@hotmail.com
VENDEDOR MEZA PILLIGUA HOLGER ADRIAN

SUBTOTAL 12%	26.79 /
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79 /
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21 /
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00 /

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	Días



SDI OK!!





SIMBANA IZA LUIS CRISTOBAL

FACTURA

No. 012-003-000004234

R.U.C.:1706295886001

NUMERO DE AUTORIZACION

Dir Matriz: KM 5 1/2 VIA MANTA - MONTECRISTI

2307202101170629588600120120030000042341234567812

Dir Sucursal: Calle 15 av. 10 - 11

FECHA DE AUTORIZACION 2021-07-23T23:58:01-05:00

Telfs: 053700875

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISION: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :SI
AGENTE DE RETENCIÓN NO. RESOLUCIÓN: 1

CLAVE DE ACCESO

2307202101170629588600120120030000042341234567812

FECHA: 23/07/2021 /
CLIENTE: SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR /
DIRECCION: QUITO /
R.U.C./C.I.: 1713734398 /

TELEFONO: 0987681350
GUIA DE REMISION

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HT00000021	2.00 /	SERVICIO DE HOSPEDAJE /	26.79	0.00	53.57 /

OBSERVACIONES:
VENTAS POS

GRACIAS POR SU COMPRA
Una vez salida la mercaderia no se aceptan devoluciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
EMAIL CLIENTE frankshugu@hotmail.com
VENDEDOR MEZA PILLIGUA HOLGER ADRIAN

SUBTOTAL 12% 53.57
 SUBTOTAL 0% 0.00
 SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 53.57 /
 DESCUENTO 0.00
 ICF 0.00
 IVA 12% 6.43 /
 PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 60.00 /

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00	0	Días



SD: OK //





PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GUERRERO GUERRERO SANDRA JISSENIA

RUC: 1313549337001

Dir.: Cordova, Calle 16 s/n y Av 13

Manta - Ecuador

Telfs.: 0939863923 / 0959437047

Calificación Artesanal Nro. 112690

Aut. S.R.L. 1128196317

FACTURA 002-001-00

Documento Categorizado: NO

0026134

Num.T.: 17378 Cja: 01 Mesro:
Fecha: 20/Jul/2021 20:45 ✓
Cliente: FRANKLIN SHUGULI ✓
RUC/CI: 1713734398 Tlf.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
PORCION CARNE	1	3.00	3.00
PORCION POLLO	1	3.00	3.00

=====
Efectivo : 6.00 Subtotal : 6.00
Dcto 0%: 0.00
Sub. 0. IVA: 6.00
Sub. IVA: 0.00
I.V.A 12%: 0.00
TOTAL: 6.00

FIRMA AUTORIZADA
Impresiones VÁSQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 17104, TELF. (09) 2541 216
F. AUTORIZACION: 14MAYO2021 - FECHA CADUCIDAD: 14MAYO2022 Desde: 22031 Hasta: 22030
Original: Cliente

REYES CALDERON JOSE ADALBERTO

RUC: 1302703275001

Matriz: La Pochita, Calle 108 s/n y Av. 113

Dir.: Cordova Calle 16 s/n y Avenida 13

Manta - Ecuador • Telfs.: 0959437047

Aut. S.R.L. 1128196315

FACTURA 002-001-00

Documento Categorizado: NO

0031806

Num.T.: 17391 Cja: 01 Mesro:
Fecha: 20/Jul/2021 20:45
Cliente: FRANKLIN SHUGULI
RUC/CI: 1713734398 Tlf.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
LULA FERRERIA	1	0.87	0.87

=====
ELECTIVO : 1.00 SUBTOTAL : 0.87
DCTO 0%: 0.00
SUB. 0. IVA: 0.00
Sub. IVA: 0.87
I.V.A 12%: 0.11
TOTAL: 1.00

FIRMA AUTORIZADA
Impresiones VÁSQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 17104, TELF. (09) 2541 216
F. AUTORIZACION: 14MAYO2021 - FECHA CADUCIDAD: 14MAYO2022 Desde: 22031 Hasta: 22030
Original: Cliente

SR: OK!!

Factura válida por \$300
(1 porción); según Resolución
Nro. 050-DE-INPC-2017

Factura sin validez; según
Resolución Nro. 050-DE-INPC-
2017, no se autoriza el
consumo de snacks.



CAFETERÍA LA CASA DEL BOLÓN
 VERA VÉLEZ MARLON FERNANDO
 R.U.C.: 1309872867001
 Matriz: Av. 113, Villa 14
 Establecimiento: Calle 22 sin y Avenida 14
 Teléfono: 0981277612 Manta - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA

Documento Categorizado: NO
 SERIE 002 - 001

000002734

Aut. SRI N° 1127685998
 Autorizada: 18/Enero/2021

Fecha: 21/07/2021 R.U.C./C.I.: 1713734398

Sr. (Es): Franklin Steguli

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
01	Consumo filamentario		5.38

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	5.38
I.V.A. 12 %	0.64
TOTAL S	6.02
ORIGINAL : Adquiriente	
COPIA: Emisor	

Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001
 Código de Autorización: 13487 · Teléfono: 0980790015
 Calle 22 y Av. Flavio Reyes Manta - Ecuador · E-mail: prontoprint@hotmail.es
 Válida para su emisión hasta: 18 DE ENERO DEL 2022
 Secuencia Autorizada: 2901 al 2900.

S21 OK //

Factura sin validez tributaria;
 según Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017;
 - IVA mal calculado



Contribuyente Régimen Simplificado

VERDESOTO SALTOS JOSEPH ISMAEL
TAXI BURGER

Dirección matriz: Tenis Club s/n y Av. Mapabi
Dirección del establecimiento: Cda. Universitaria A/02 s/n y Calle Us y Us
Celdular: 0994900571 - MANATA - MANABI

NOTA DE VENTA SERIE 003-001-

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128384328
R.U.C. 1311377814001

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.0

000000913

DÍA	MES	AÑO
21	07	2021

Señor: Francis Shuguli

C.I. y/o R.U.C.: 113734398

Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos	/	7,50

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME _____ FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

TOTAL \$ 7,50

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570655
IMPRESO DESDE 06/09/11 AL 01/10/20 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-JUNIO-2021 - FECHA DE CADUCIDAD 28-JUNIO-2022

SR 06/11

1750 125

RESTAURANTE EL DRAGÓN
MUNOZ SOLOZANO YONI PATRICIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir.: Via Portoviejo - Crucita - Km cuatro y medio S/N -- Portoviejo - Manabi
Tlf.: 0987880366 - E-mail: eda-50-5@hotmail.com

FACTURA Nº 001-001-

R.U.C. 1304394420001
Autorización S.R.I. Nº. 1127752699

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Sr.(es): Franklin Shuguli / Fecha Emisión: 21/07/2021

R.U.C.: 1713734398 / Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito Teléfono: 5411099

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos	/	5,50

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME _____ FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IVA 12%
TOTAL USD. 5,50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

Fecha de Autorización 28 de Enero de 2021 - Valido para su emisión hasta 28 de Enero de 2022

RESTAURANTE LA ESMERALDA

MARQUEZ YORENTE RICARDO EUSEBIO **NOTA DE VENTA 001-001**

Dirección: Paseo Egas s/n
Teléfono: 0991596113 - Manta - Ecuador

R.U.C. 0801159286001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,0

000005980

Aut. SRI No. 1127295258

Documento Categorizado: SI

DIA	MES	AÑO
22	07	2021

Fecha: R.U.C./C.I. 1713734398/

Sr.(es): Franklin Shuguli

Dirección: Quito

Telf.: 023411099

CANT.	DESCRIPCION	V.JUNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		
TOTAL \$:			5.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recebi Conforme
Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTAR U.C. 1708271513001
Tiraje 5701 a 8000 - 30 Julio 2020 - Válido hasta 27 Octubre 2021 - Aut. 1980

SR 0K11

SR 0K11

ALITAS DEL CADILLAC
MIÑO VILLAMARIN ANGEL DAVID
R.U.C. 1718858143001

Dirección: c.c. La Cuadra, Vía Barbasquillo S/N
Telf.: 096 968 70 97 - Manta - Ecuador

Documento Categorizado: No
FACTURA 001-001-0000002222
Aut. S.R.I. N° 1126867153

Nombre: Shuguli Franklin
CI: 17 1714398 / 22/07/2021 20:58
Dirección: Quito
Teléfono: 023411099
Factura: 001-001-000002222
Mes y Año: 12
Responsable:
Forma de Pago: Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	P.JUNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos	5.00	5.00
Sub Total			5.00
Sub Total IVA			0.50
IVA (10%)			0.50
TOTAL:			6.00
Valor:	6.00		
Valor Cofre:	6.00		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTAR U.C. 1708271513001
Tiraje 001 a 3000 - 30 Julio 2020 - Válido hasta 30 Julio 2021 - Aut. 1980
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GUERRERO GUERRERO SANDRA JISSENIA

RUC: 1313549337001

Dir.: Cordova, Calle 16 s/n y Av 13

Manta - Ecuador

Telfs.: 0939863923 / 0959437047

Calificación Artesanal Nro. 112690

Aut. S.R.I. 1128196317

FACTURA 002-001-00

Documento Categorizado: N17

0026338

Num.T.: 17740 Cja: 01 Msros

Fecha: 23/JUL/2021 21:51

Cliente: FRANKLIN SHUGULI

RUC/CI: 1713734398 Tlf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
POLLO	1	3.50	3.50

Efectivo : 3.50 Subtotal : 3.50
 Dcto 0%: 0.00
 Sub.O.IVA: 3.50
 Sub. IVA: 0.00
 I.V.A 12%: 0.00
TOTAL : 3.50

IMPRESIONES VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430660001, AUT 19421, TELF. (00) 2943 816
 F. AUTORIZACION: 14/MAYO/2021 - Fecha Caducidad: 14/MAYO/2022, Desde: 22031 Hasta 32030
 Original: Cliente

REYES CALDERON JOSE ADALBERTO

RUC: 1302703275001

Matriz: La Pochita, Calle 108 s/n y Av 113

Dir.: Cordova Calle 16 s/n y Avenida 13

Manta - Ecuador • Telfs.: 0959437047

Aut. S.R.I. 1128196315

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

NUM. FACTURA: 17740 Cja: 01 Msros

Fecha: 23/JUL/2021 21:51

Cliente: FRANKLIN SHUGULI

RUC/CI: 1713734398 Tlf.:

Direcc.:

0031955

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
COLA PEQUENIA	1	0.89	0.89

Efectivo : 1.00 Subtotal : 0.89
 Dcto 0%: 0.00
 Sub.O.IVA: 0.00
 Sub. IVA: 0.89
 I.V.A 12%: 0.11
TOTAL : 1.00

IMPRESIONES VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430660001, AUT 19421, TELF. (00) 2943 816
 F. AUTORIZACION: 14/MAYO/2021 - Fecha Caducidad: 14/MAYO/2022, Desde: 29001 Hasta 30000
 Original: Cliente

SRI OK!!

Factura sin validez; según Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017, no se autoriza el consumo de snacks



EL DORADO SPORT BAR - RESTAURANTE
Alava Rosario Freddy Gustavo
 R.U.C.: 1305597625001
 Dirección Matriz: Av. 26 sin y Ascario Paz
 Sucursal: Av. Malecón Local # 4
 Telf.: 0996844427 Manta - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA
 Documento Categorizado: NO
 SERIE 002 - 001
000014149
 Aut. SRI N° 1128275632
 Autorizada: 03/JUNIO/2021

Fecha: 24 / 07 / 2021 / R.U.C.I.: 1713734398 /

Sr. (Es): Franklin Shuguli /

Dirección: Quito /

Por los siguientes: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7,59

EFFECTIVO		SUB TOTAL 12% IVA	7,59
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0% IVA	0,91
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL EXENTO IVA	
OTROS		SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
Firma Autorizada		SUB TOTAL	8,50
Recibo Conforme		IVA 12%	
Pronto Print López Moreira Darwin David		VALOR TOTAL	8,50
R.U.C.: 1310768394001 - Código de Autorización: 13487			
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes - Manta - Ecuador			
Teléfono: 0980790015 - E-mail: prontoprint@hotmail.es			
Válida para su emisión hasta: 03 DE JUNIO DEL 2022			
Secuencia Autorizada: 14001 al 14600.			

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

EL DORADO SPORT BAR - RESTAURANTE
Alava Rosario Freddy Gustavo
 R.U.C.: 1305597625001
 Dirección Matriz: Av. 26 sin y Ascario Paz
 Sucursal: Av. Malecón Local # 4
 Telf.: 0996844427 Manta - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA
 Documento Categorizado: NO
 SERIE 002 - 001
000014147
 Aut. SRI N° 1128275632
 Autorizada: 03/JUNIO/2021

Fecha: 24 / 07 / 2021 / R.U.C.I.: 1713734398 /

Sr. (Es): Franklin Shuguli /

Dirección: Quito /

Por los siguientes: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		4,02

EFFECTIVO		SUB TOTAL 12% IVA	4,02
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0% IVA	0,48
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL EXENTO IVA	
OTROS		SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
Firma Autorizada		SUB TOTAL	4,50
Recibo Conforme		IVA 12%	
Pronto Print López Moreira Darwin David		VALOR TOTAL	4,50
R.U.C.: 1310768394001 - Código de Autorización: 13487			
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes - Manta - Ecuador			
Teléfono: 0980790015 - E-mail: prontoprint@hotmail.es			
Válida para su emisión hasta: 03 DE JUNIO DEL 2022			
Secuencia Autorizada: 14001 al 14600.			

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

521 0611

521 0611





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4295

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-20 Hora 12:00 Hasta 2021-07-25 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LA LCDA. CATALINA TELLO DIRECTORA EJECUTIVA A CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO EN LA PROV DE MANABI

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-20 No. Comunicación INPC-INPC-2021-0190-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO / MANABI

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SHUGULI CISNEROS FRANKLIN VLADIMIR Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713734398 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2440 Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

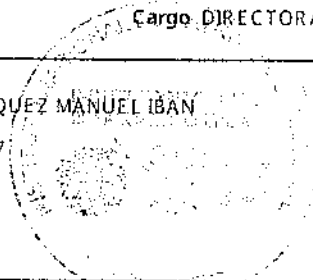
Color BLANCO Número Matricula A2841441

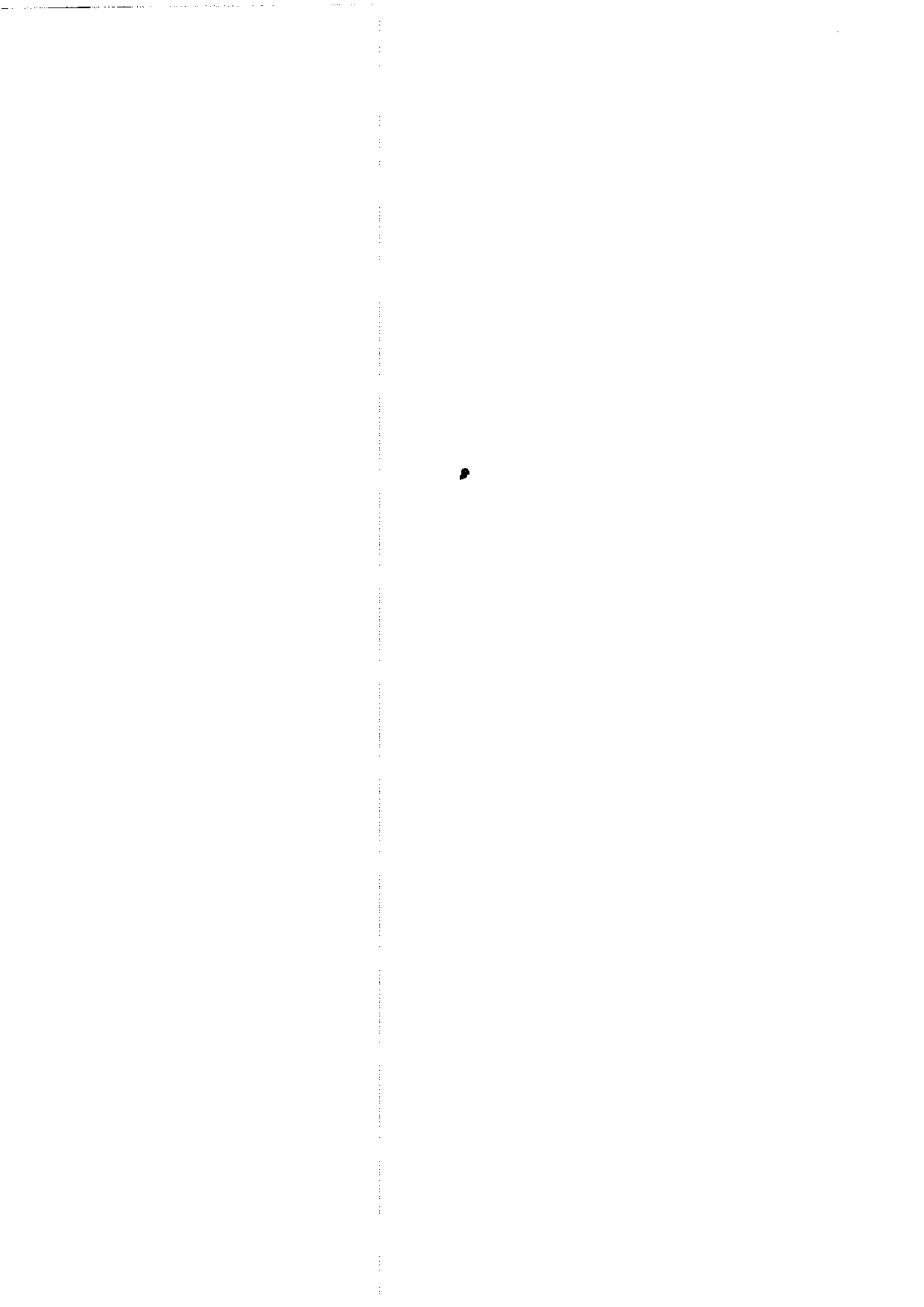
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. CATALINA TELLO Cargo DIRECTORA EJECUTIVA

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2021-07-20 08:57





Christian D. autorizado viáticos para fin de semana para conductor



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-INPC-2021-0190-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Christian Ricardo Díaz Salazar
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de movilización de vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC

De mi consideración:

Por disposición de la licenciada María Catalina Tello, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría General del Estado, mediante Registro Oficial N° 178, del 06 de febrero del 2014; esto es, el Reglamento para el control de vehículos del sector público; agradezco a usted autorizar la movilización del vehículo institucional, asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC, desde las 12h00 del martes 20 hasta las 21h00 del domingo 25 de julio de 2021, a fin de cumplir con la agenda de la Directora Ejecutiva en la provincia de Manabí, vehículo a cargo del señor Franklin Shuguli.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
SECRETARIA EJECUTIVA

Copia:

Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y transporte

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: [Signature]
Fecha: 20/07/2021 Hora: 16:45
Designado a:
Fecha: Hora:



Firmado electrónicamente por
JENNY ELIZABETH MUNOZ RIVAS



Memorando Nro. INPC-DAF-2021-1015-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2021

PARA: Sr. Mgs. Christian Ricardo Díaz Salazar
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Liquidación de la Certificación Presupuestaria Nro. 294 para atender pagos de viáticos y movilización

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-INPC-2021-0190-M; mediante el cual, la Secretaria de Dirección Ejecutiva solicito a la Dirección Administrativa Financiera:

"(...)autorizar la movilización del vehículo institucional, asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC, desde las 12h00 del martes 20 hasta las 21h00 del domingo 25 de julio de 2021, a fin de cumplir con la agenda de la Directora Ejecutiva en la provincia de Manabí, vehículo a cargo del señor Franklin Shuguli".

A su vez, en atención a la comisión de servicio ejecutada en Manabí por parte de la Directora de Comunicación Social, desde el 30 de junio al 02 de julio de 2021.

Por medio del presente, solicito disponer a quien corresponda, liquidar la Certificación Presupuestaria Nro. 294 para liberar saldos presupuestarios. Adicionalmente, emitir una nueva certificación presupuestaria por \$300,98 (TRESCIENTOS CON 98/100 USD) distribuida de la siguiente manera:

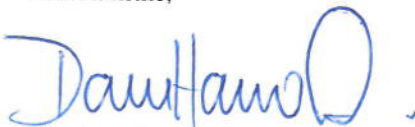
Ítem 530303 por 284,98 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 98/100 USD)

Ítem 530301 por \$16,00 (DIEZ Y SEIS CON 00/100 USD)

Dicha Certificación Presupuestaria permitirá atender los pagos indicados previamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Daniela Hallo Rodríguez
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1





Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DAF-2021-1032-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2021

PARA: Srta. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad 1

ASUNTO: ENTREGA: Certificación Presupuestaria para atender pagos de viáticos y movilización

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2021-1015-M de fecha 13 de agosto del 2021, adjunto al presente envío la certificación presupuestaria por \$300,98 (TRESCIENTOS CON 98/100 USD) distribuida de la siguiente manera:

Ítem 530303 por 284,98 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 98/100 USD)
Ítem 530301 por \$16,00 (DIEZ Y SEIS CON 00/100 USD)

Adjunto Certificación No. 316

Dicha Certificación Presupuestaria permitirá atender los pagos indicados previamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Christian Ricardo Díaz Salazar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- INPC-DAF-2021-1015-M

Anexos:

- 316_viáticos_signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Analista de Presupuesto

wg



CHRISTIAN
RICARDO DIAZ
SALAZAR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:			316	16	08
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$284.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.98
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN No. 294 PARA CUBRIR CON VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INPC EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE. REF. MEMORANDO No.- INPC-DAF-2021-1015-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO	 CHRISTIAN RICARDO DIAZ SALAZAR
FECHA: 16/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

